

长春市体育局
2026年部门预算

2026年2月9日

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行《中华人民共和国体育法》和国家体育工作方针、政策，落实《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划纲要》；研究起草和拟定全市体育工作的法规、规章和政策，并组织实施。

(二) 推动全市体育制度改革；制定全市体育事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

(三) 推行全民健身计划，指导并开展全市群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

(四) 统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目设置与布局；组织开展反兴奋剂工作。

(五) 指导、协调直属单位承办国际、国内各项体育竞赛，组织全市综合性体育竞赛；筹备组织参加全国城市运动会。

(六) 贯彻执行有关涉外工作方针、政策，开展与国际、港澳台地区的体育交流与合作。

(七) 研究拟定体育教育规划，组织和指导体育科研工作，加强体育职工队伍思想工作，培养体育干部和专业人才指导社会团体的体育工作。

(八) 研究制定全市体育产业开发规划，发展体育市场；制定全市体育经营活动从业条件和审批程序并组织实施。

(九) 负责机关及直属事业单位计划财务、劳动工资和干部人事管理工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，长春市体育局内设 8 个机构，分别为群众体育处、训练处、竞赛处、局机关党委、局机关纪委、办公室(安全生产监督管理办公室)、体育经济和市场管理处(行政审批办公室、法规处)、干部人事处。

长春市体育局下设 12 家单位，分别为：

长春市冬季运动管理中心

长春市体育运动学校

长春市体育中学

长春体育中心

长春市体育馆

长春市青少年业余体校

长春市军事体育运动管理中心（长春市业余军事体育运动学校）

长春市全民健身活动中心

长春市足球运动管理中心

长春市体育科学研究所

长春市体育总会

长春市体育彩票管理中心

2025年末，长春市体育局部门本级在职人员586名。

第二部分预算表格

收支总表(预算表1)

预算单位:								单位: 万元		
收 入				支 出						
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转			
一、财政拨款收入	43699.06	12211.12	31487.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00			
一般公共预算拨款收入	20731.47	12211.12	8520.35	二、外交支出	0.00	0.00	0.00			
政府性基金预算拨款收入	22967.58	0.00	22967.58	三、国防支出	0.00	0.00	0.00			
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00			
二、财政专户管理资金收入	30.00	30.00	0.00	五、教育支出	1740.48	1663.55	76.94			
三、单位资金收入	1480.00	1480.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00			
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18473.23	10029.88	8443.35			
事业单位经营收入	1480.00	1480.00	0.00	八、社会保障和就业支出	1202.09	1202.09	0.00			
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00			
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	224.55	224.55	0.00			
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00			
				十二、住房保障支出	601.06	601.06	0.00			
				十三、其他支出	22967.58	0.00	22967.58			
本年收入合计	45209.06	13721.12	31487.93	本年支出合计	45209.06	13721.12	31487.93			
	0	0	0	结转下年支出	0	0	0			
收入总计	45209.06	13721.12	31487.93	支出总计	45209.06	13721.12	31487.93			

收入附表(预算表2)

预算单位:																	单位: 万元		
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
208	长春市体育局	45209.06	13721.12	12211.12	0.00	0.00	30.00	0.00	1480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31487.93	8520.35	22967.58	0.00	0.00	0.00
20801	长春市体育局机关	31192.67	1227.66	1227.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29965.12	8412.45	21552.66	0.00	0.00	0.00
20802	长春市体育训练中心	1949.16	1738.16	1738.16	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	73.69	136.30	0.00	0.00	0.00
20803	长春市业余体育学校	564.77	548.74	548.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
20804	长春市体育局综合	388.83	225.66	225.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.17	0.00	163.17	0.00	0.00	0.00
20805	长春市青少年业余体育学校	574.13	354.37	354.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.77	0.00	219.77	0.00	0.00	0.00
20806	长春市冬季运动管理中心	3133.09	2835.37	2835.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.73	36.96	566.77	0.00	0.00	0.00
20807	长春市体育科学研究所	268.87	268.87	268.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	长春市体育训练	1104.09	1049.09	918.09	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20809	长春体育中心	3652.15	3459.88	2998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.27	0.00	92.27	0.00	0.00	0.00
20810	长春市全民健身活动中心	1569.33	1549.33	748.33	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
20813	长春市足球运动管理中心	248.24	188.76	188.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.47	0.00	35.47	0.00	0.00	0.00
20814	长春市体育学校	651.59	624.35	624.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.24	3.28	24.00	0.00	0.00	0.00
20815	长春市体育彩票管理中心	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00

支出总表(预算表3)

预算单位:										
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
205	教育支出	1740.48	1663.55	1554.26	109.29	0.00	76.94	0.00	76.94	0.00
20502	普通教育	445.64	442.39	432.98	9.41	0.00	3.24	0.00	3.24	0.00
2050203	初中教育	445.64	442.39	432.98	9.41	0.00	3.24	0.00	3.24	0.00
20503	职业教育	1226.47	1221.15	1121.27	99.88	0.00	5.32	0.00	5.32	0.00
2050302	中等职业教育	1226.47	1221.15	1121.27	99.88	0.00	5.32	0.00	5.32	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	8.65	0.00	8.65	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	8.65	0.00	8.65	0.00
20599	其他教育支出	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	59.72	0.00	59.72	0.00
2059999	其他教育支出	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	59.72	0.00	59.72	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18473.23	10029.88	3691.74	4858.14	1480.00	8443.35	0.00	8443.35	0.00
20703	体育	18473.23	10029.88	3691.74	4858.14	1480.00	8443.35	0.00	8443.35	0.00
2070301	行政运行	522.04	522.04	522.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	22.89	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1929.00	1929.00	1733.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	8157.96	127.00	0.00	127.00	0.00	8030.96	0.00	8030.96	0.00
2070306	体育训练	1059.64	1059.64	610.00	449.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	4319.57	4319.57	234.93	3404.64	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1882.56	1702.56	358.76	543.80	800.00	180.00	0.00	180.00	0.00
2070399	其他体育支出	579.57	347.18	233.01	114.17	0.00	232.39	0.00	232.39	0.00
208	社会保障和就业支出	1202.09	1202.09	1202.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1202.09	1202.09	1202.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.92	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	362.54	362.54	362.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.54	736.54	736.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.55	224.55	224.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.55	224.55	224.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.89	205.89	205.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00
21505	工业和信息产业	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00
221	住房保障支出	601.06	601.06	601.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	601.06	601.06	601.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	601.06	601.06	601.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22967.58	0.00	0.00	0.00	0.00	22967.58	0.00	22967.58	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	757.14	0.00	0.00	0.00	0.00	757.14	0.00	757.14	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	757.14	0.00	0.00	0.00	0.00	757.14	0.00	757.14	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22210.44	0.00	0.00	0.00	0.00	22210.44	0.00	22210.44	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22210.44	0.00	0.00	0.00	0.00	22210.44	0.00	22210.44	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位:								单位: 万元			
收			入			支			出		
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转		
一、	本年收入	43699.06	12211.12	31487.93	一、	本年支出	43672.92	12211.12	31461.79		
	一般公共预算拨款	20731.47	12211.12	8520.35	一、	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00		
	政府性基金预算拨款	22967.58	0.00	22967.58	二、	外交支出	0.00	0.00	0.00		
	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、	国防支出	0.00	0.00	0.00		
					四、	公共安全支出	0.00	0.00	0.00		
					五、	教育支出	1710.48	1633.55	76.94		
					七、	文化旅游体育与传媒支出	16993.23	8549.88	8443.35		
					八、	社会保障和就业支出	1202.09	1202.09	0.00		
					十、	卫生健康支出	224.55	224.55	0.00		
					二十、	住房保障支出	601.06	601.06	0.00		
					二十四、	其他支出	22967.58	0.00	22967.58		
					二、	结转下年支出					
收入总计		43699.06	12211.12	31487.93	支出总计		43699.06	12211.12	31487.93		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：		单位：万元						
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	6203.42	6203.42	6203.42	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	2265.37	2265.37	2265.37	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	158.17	158.17	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	1138.91	1138.91	1138.91	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	1006.15	1006.15	1006.15	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	736.54	736.54	736.54	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	224.55	224.55	224.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.69	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	601.06	601.06	601.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	556.43	556.43	0.00	556.43	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	133.68	133.68	0.00	133.68	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
30205	水费	10.40	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
30206	电费	45.30	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	12.60	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	11.77	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	18.23	18.23	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26.16	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	25.65	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	4.73	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	104.21	104.21	0.00	104.21	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.36	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	33.16	33.16	0.00	33.16	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	104.98	104.98	0.00	104.98	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	503.50	503.50	503.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	55.73	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	436.01	436.01	436.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	10.35	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	10.35	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：																	单位：万
“三公” 经费合计	当年预算								上年结转结余								
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	5.36	0.00	5.36	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：								单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余			
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	22967.58	0.00	22967.58	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	757.14	0.00	757.14	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	757.14	0.00	757.14	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	22210.44	0.00	22210.44	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	22210.44	0.00	22210.44	

项目支出表(预算表9)

项目支出表(预算表9)											单位:万
项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6368.14	4858.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1480.00
体育综合事务管理			1669.64	1119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
	2026年独立办公楼运行经费	长春市体育运动学校	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校)	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年长春体育中心独立办公楼运行经费	长春体育中心	796.64	796.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年长春体育中心事业经营项目	长春体育中心	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
群众体育			1362.97	562.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
	2026年全民健身经费	长春市体育局机关	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年长春市老年体育协会经费	长春市体育总会	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026国民体质监测经费	长春市体育科学研究所	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	长春市全民健身活动中心游泳馆门票	长春市全民健身活动中心	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
	临时工工资及水电费	长春市全民健身活动中心	345.90	345.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	市全民健身活动中心独立办公楼运行经费	长春市全民健身活动中心	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体育综合事务管理			868.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	130.00
	2026年补充学校发展经费不足	长春市体育运动学校	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
	2026独立办公楼运行经费	长春市体育馆	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026运营支出	长春市体育馆	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026组织赛事活动	长春市体育馆	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
长春市体育局体育事业管理			2467.53	2467.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年办公楼运行维护费	长春市体育局机关	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年健身公共服务平台经费	长春市体育局机关	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年训练费	长春市体育局机关	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年独立办公楼运行经费	长春市业余军事体育学校	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年长春体育中心运营支出	长春体育中心	1900.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运营经费2026(保工资)	长春市足球运动管理中心	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运营经费2025(保运转)	长春市足球运动管理中心	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
调整2025年中央基建投资			0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	"248"工程项目	长春市体育局机关	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
			29995.09	0.00	0.00	0.00	8503.99	21491.09	0.00	0.00	0.00
2025年中央支持地方公共文			207.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年公共文化服务体系建设补助资金	长春市体育局机关	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年文化高质量发展专项			180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年全民健身补短板设施器材项目	长春市体育局机关	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年体彩彩票公益金支持			21491.09	0.00	0.00	0.00	0.00	21491.09	0.00	0.00	0.00
	长春体育信息化建设	长春市体育局机关	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
	春城小型多功能健身中心设备更换项目	长春市体育局机关	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
	2025年体彩彩票公益金支持长春市体育项目	长春市体育局机关	20404.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20404.68	0.00	0.00	0.00
	2025年长春市体育局体彩训练项目经费	长春市体育运动学校	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
		长春市业余军事体育学校	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
	2025年秋季群众体育活动经费	长春市体育总会	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	108.10	0.00	0.00	0.00
	2025年冬季群众体育活动经费	长春市体育总会	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
	2025年长春市体育局体彩训练项目经费	长春市青少年业余体育学校	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
		长春市冬季运动管理中心（长春市业余冰雪运动学校）	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
	维修费（体彩）	长春市冬季运动管理中心（长春市业余冰雪运动学校）	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	87.98	0.00	0.00	0.00
	2025年长春市青少年精英运动员训练营	长春市冬季运动管理中心（长春市业余冰雪运动学校）	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
	2025年长春市市级基地（重点项目班）经费	长春市冬季运动管理中心（长春市业余冰雪运动学校）	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
	吉林省第二十二届运动会冬季项目比赛项目	长春市冬季运动管理中心（长春市业余冰雪运动学校）	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
	滑冰馆制冷系统设施设备维护费	长春市冬季运动管理中心（长春市业余冰雪运动学校）	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
	大众冰雪季冰球比赛	长春市体育馆	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
	长春市全民健身冬季项目滑冰（滑冰场）	长春市体育馆	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
	全国大众冰雪季启动仪式及展演活动	长春体育中心	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	青少年冬季冰雪体育培训训练活动	长春体育中心	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
	长春体育中心体育场吊顶及五环体育馆坡	长春体育中心	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
	2025年秋季群众体育活动经费（大众羽毛球）	长春市全民健身活动中心	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	2025年长春市体育局竞技体育项目训练经费	长春市足球运动管理中心	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00
	长春市青少年精英运动员训练营	长春市足球运动管理中心	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	2025年长春市体育局体彩训练项目经费50	长春市足球运动管理中心	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	2025年长春市体育局体彩训练项目经费	长春市体育中学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2025教育附加费项目			59.72	0.00	0.00	0.00	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	长春市体育运动学校2025年第四批教育附加	长春市体育运动学校	59.72	0.00	0.00	0.00	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00
大冬会保障经费			25.39	0.00	0.00	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	2027大冬会保障经费	长春市体育局机关	25.39	0.00	0.00	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年长春市体育竞赛经费			30.96	0.00	0.00	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	省运会冬季项目	长春市冬季运动管理中心（长春市业余冰雪运动学校）	30.86	0.00	0.00	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
调整下达2025年城乡义务教育			0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年城乡义务教育补助中央奖补	长春市体育中学	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
第三十三届世界大学生冬季			8000.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	第33届世界大学生冬季运动会筹备工作专项经费（第一批）	长春市体育局机关	8000.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			86.29	79.29	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达2025年学生资助中			2.67	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025中职免学费（中央）	长春市体育运动学校	2.67	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达2025年学生资助中			0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025中职助学金（省级）	长春市体育运动学校	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达2025年学生资助中			1.37	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025中职助学金（中央）	长春市体育运动学校	1.37	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00

提前下达2025年城乡义务教育			0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025义务教育公用经费(中央)	长春市体育中学	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达2025年城乡义务教育			0.57	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025义务教育校舍(省级)	长春市体育中学	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年中职助学金中央资金			0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年助学金(中央)	长春市体育运动学校	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年中职助学金省级资金			0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年助学金(省级)	长春市体育运动学校	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年城市校舍安全经费省			0.73	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025校舍安全经费(省级)	长春市体育中学	0.73	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年省级职业教育高质量			0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年长春市体育运动学校职业教育高质量	长春市体育运动学校	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达城乡义务教育补助			0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年困难寄宿生补助(中央)	长春市体育中学	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达城乡义务教育补助			6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年义务教育公用经费(中央)	长春市体育中学	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达城乡义务教育补助			0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年困难寄宿生补助(省级)	长春市体育中学	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达城乡义务教育补助			2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年义务教育公用经费(省级)	长春市体育中学	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达全省2026年支持职			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年中职生均定额奖补	长春市体育运动学校	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达2026年中央、省级			32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年中职免学费(中央)	长春市体育运动学校	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达2026年中央、省级			12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年中职免学费(省级)	长春市体育运动学校	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达2026年中央、省级			3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年中职助学金(中央)	长春市体育运动学校	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达2026年中央、省级			1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年中职助学金(省级)	长春市体育运动学校	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			9.29	0.00	0.00	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年城市校舍安全经费市			0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025校舍安全(市级)	长春市体育中学	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年第五批教育附加资金			8.65	0.00	0.00	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	长春市体育运动学校2024年秋季-2025年	长春市体育运动学校	8.65	0.00	0.00	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
			1154.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1154.63	0.00	0.00	0.00
长春市体育彩票管理中心综			425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00
	长春市体育彩票管理中心综合业务管理	长春市体育局机关	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00
清算2023年体彩销售机构业			306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
	清算2023年体彩销售机构业务费	长春市体育局机关	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00

2025年体彩公益金分成收入			397.48	0.00	0.00	0.00	0.00	397.48	0.00	0.00	0.00
长春市体育器材设施购置	长春市体育局机关		258.23	0.00	0.00	0.00	0.00	258.23	0.00	0.00	0.00
长春市冰雪旅游汽车拉力赛暨冰雪汽车赛	长春市体育局机关		21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	21.26	0.00	0.00	0.00
2025年长春市体育局青少年竞赛经费	长春市体育局机关		24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
	长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校)		64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2025-2026赛季全国越野滑雪锦标赛	长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校)		30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2025年体彩销售机构业务费			26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00
2025制作费	长春市体彩彩票管理中心		21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00
2025体彩广告宣传费	长春市体彩彩票管理中心		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
			321.86	0.00	0.00	0.00	0.00	321.86	0.00	0.00	0.00
提前下达2025年度中央彩票			94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	94.91	0.00	0.00	0.00
2025年群众体育经费	长春市体育局机关		30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
国家高水平后备人才基地	长春市体育运动学校		6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
2025群众体育经费(冰雪嘉年华)	长春市体育总会		0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
国家高水平后备人才基地2025	长春市青少年业余体育学校		56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	56.29	0.00	0.00	0.00
体育后备人才培养经费	长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校)		0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2025年群众体育经费	长春体育中心		1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2025年吉林省体育高质量发展			226.95	0.00	0.00	0.00	0.00	226.95	0.00	0.00	0.00
2025年省体育高质量发展专项资金	长春市体育运动学校		30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2025年省体育高质量发展专项补助(省长春市业余军事体育学校2025年吉林省体)	长春市业余军事体育学校		0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2025吉林省体育高质量发展专项经费	长春市青少年业余体育学校		53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	53.48	0.00	0.00	0.00
吉林省体育高质量发展专项经费	长春市青少年业余体育学校		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2025年省体育高质量发展专项经费(省基地重点班)	长春市体育中学		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

本年国有资本经营预算支出明细表(预算表10)

预算单位:											单位:万元
单位/科目编码	单位(科目)名称	国有资本经营预算					国库拨款资金				
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出		
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金	
		0.00	0.00					0.00		0.00	
		0.00	0.00					0.00		0.00	
		0.00	0.00					0.00		0.00	

市级委托业务事项备案审核表

单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
206	长春市体育局			5.5	5.5					

2026年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	资金来源(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	2026年健身中心智慧服务平台建设	18.39	完成平台网页开发量,达到项目目标;满足宣传等工作,保障平台运行。	产出指标	数量指标	建设平台数量	体现单位网站规模	等于1个	20
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	按时拨付资金	及时	10
				产出指标	质量指标	服务标准	反映平台运行响应时效	迅速	10
				成本指标	经济成本指标	项目资金使用率	体现项目必要性	<=103900元	20
				效益指标	社会效益指标	平台运行满意度	体现项目公共质量	<=3百分比	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	体现项目公共程度	>95百分比	10
206001长春市体育局机关	2026年全民健身经费	72.90	开展全民健身体育惠民健身工程,同时针对老旧器材进行更新,举办全民健身活动,开展青少年体育日营公益培训,举办冬季、夏季阳光体育大会,开展青少年体育夏令营培训,推动群众体育发展。	产出指标	数量指标	全民健身器材采购数量	体现全民健身器材采购数量情况	>=100台	10
				产出指标	数量指标	开展培训场次	体现项目规模	>=100场	10
				产出指标	时效指标	项目周期	反映项目及时效	2026年12月31日	10
				产出指标	质量指标	全民健身器材安装到位率	体现全民健身器材更新安装情况	及时	10
				成本指标	经济成本指标	项目资金使用率	体现项目必要性	<=100百分比	20
				效益指标	社会效益指标	提高本地区群众健身水平	体现项目成效	>=80百分比	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	体现项目公共程度	>95百分比	10
	2026年办公器材维护费	7.50	2026年购置办公器材4家单位办公,包括体育器材,市体育局,市体育局科研和信息中心,额外的水地支出需要购置机关用品,为弥补办公需求,建议弥补水地费缺口7.5万元。	产出指标	数量指标	人员数量	反映办公中心人员数量	>=70人	10
				产出指标	数量指标	购置办公器材数量	体现办公中心区域规模	>=1个	30
				成本指标	经济成本指标	资金利用率	体现项目资金补充必要性	<=7.5万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障机关工作有固定场所	体现体育事业发展稳定性	优秀	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	体现项目实施成效	>95百分比	10
2026年引训费	400.00	完成年度引训计划,引进国家、省输送优秀人才。	产出指标	数量指标	引进的引训数量	体现项目规模	>=3项	20	
			产出指标	质量指标	引进教练员、裁判员证书引训数	体现引进教练员、裁判员证书引训达标情况	达标	20	
			成本指标	经济成本指标	项目资金使用率	体现项目必要性	<=400万元	20	
			效益指标	社会效益指标	比赛获奖情况	体现目标绩效完成度	>=20人次	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	体现项目公共程度	>95百分比	10	

206002长春市体育运动学校	2026年独立办公楼运行经费	127.00	为保障我单位冬季训练工作和日常行政工作正常开展，保质保量完成2022年度训练任务，提高训练水平及竞技能力，为国家培养、输送优秀体育后备人才。	产出指标	数量指标	服务面积	服务面积	等于90000平方米	40
				成本指标	经济成本指标	项目成本	考察项目成本控制情况	等于127万元	20
				效益指标	社会效益指标	可持续发展性	可持续发展性	可持续	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	反应项目完成程度	等于100%	10
	2026年补充学校发展经费不足	30.00	2026年补充学校发展经费不足	产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	>=450人	40
				成本指标	经济成本指标	项目成本	考察项目成本控制情况	等于300000元	20
				效益指标	社会效益指标	可持续发展性	可持续发展性	可持续	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	反应项目完成程度	等于100%	10
206003长春市业余体育学校	2026年独立办公楼运行经费	49.64	房屋面积7420平方米，需供热费、安保费、物业管理费50万元	产出指标	数量指标	单位面积	本单位面积	等于7420平	20
				产出指标	时效指标	服务期限	委托服务工作完成时限	2026年12月31日	20
				成本指标	经济成本指标	供热费、安保费、物业管理成本	供热费、安保费、物业成本	等于50万元	20
				效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障程度	单位正常运转保障程度	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	反应项目完成程度	>=95%	10
206004长春市体育总会	2026年长春市老年体育协会	13.77	长春市老年体育健身协会活动开展有序，开展并保障日常办公业务的正常进行，促进长春市体育协会有序及持续性的发展，推动长春市老年体育工作向前发展。	产出指标	数量指标	活动次数	全年组织的活动方案计划	>=14次	20
				产出指标	时效指标	开展健身活动时间	开展健身活动时间	1-12	10
				产出指标	质量指标	开展健身活动	组织活动质效	100%	10
				成本指标	经济成本指标	开展健身活动经费	上级拨款	等于13.77元	20
				效益指标	社会效益指标	老年体育健身活动的发展	老年体育健身活动的发展	优秀	10
				效益指标	经济效益指标	带动体育经济发展	带动体育经济发展	优秀	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	反映发单位全年工作成效	等于100%	10
206006长春市冬季运动管理中心（长春市业余冰雪运动学校）	2026年独立办公楼运行经费	196.00	为保障我中心冬季训练工作和日常行政工作正常开展，保质保量完成2026年度训练任务，提高训练水平及竞技能力，为国家培养、输送优秀体育后备人才	产出指标	数量指标	服务面积	服务面积	等于18065.67平方米	40
				成本指标	经济成本指标	项目成本	考察项目成本控制情况	等于1960000元	20
				效益指标	社会效益指标	可持续发展性	可持续发展性	可持续	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	反应项目完成程度	等于100百分比	10

206007长沙市 市体育科学研 究所	2026国债 经费	5.40	<p>目标1：每年按企 市总人口3%的比 例，开展市属体质 监测工作；</p> <p>目标2：根据不同 人群性别、职业、 年龄，完善市属健 康数据库；</p> <p>目标3：每年定期 举行科学健身宣传 活动；</p> <p>目标4：每年定期 发布《长沙市国民 体质监测报告》；</p> <p>目标5：国民体质 检测本日常维护中。</p>	产出指标	数量指标	国民体质监测 人数	考察国民体质监测成效 情况	>=1000人	20
				产出指标	时效指标	国民体质监测 及时性	考察国民体质监测时效 情况	及时	10
				产出指标	质量指标	国民体质监测 准确率	考察国民体质监测成效 情况	等于100%	10
				成本指标	社会成本指标	日常维护管理 机制健全性	考察日常维护管理机 制健全性	健全	10
				成本指标	经济成本指标	国民体质监测 成本	考察国民体质监测成 本控制情况	等于5.4万元	10
				效益指标	社会效益指标	发布国民体质 监测报告数量	反映发布国民体质 监测报告情况	等于1份	20
				满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众满意 度	考察人民群众满意度 情况	>=90%	10
2026公立 办经费	168.00	<p>保障长沙市体育 馆免费开放时 保安及保洁日常 运转，实现场馆保 洁达标</p>	产出指标	数量指标	保障面积	反映体育场馆保障 面积	等于28469.4平方米	7	
			产出指标	数量指标	保安保洁人数	反映体育场馆内外 保安保洁人数	>=21人	7	
			产出指标	时效指标	全年	反映是否支付2025 年物业费	按时	12	
			产出指标	质量指标	干净整洁	反映体育场馆日常 安全及卫生是否干 净整洁	达标	14	
			成本指标	社会成本指标	场馆服务	反映维护体育场馆 日常安保及卫生环 境，为市民提供高 效好的免费场馆服 务	达标	10	
			成本指标	经济成本指标	物业管理成本	反映全年物业管理 支出成本	<=78万元	5	
			成本指标	经济成本指标	采购成本	反映采购采购金额	<=89万元	5	
			效益指标	社会效益指标	城市知名度提 升情况	反映场馆目标社会 反响	提升	20	
			满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	反映体育场馆免费 开放时保安及卫生 群众满意度	>=90%	10	
			2026组织 赛事活动	130.00	<p>保障长沙市体育 馆正常运行</p>	产出指标	数量指标	开展赛事活动	开展赛事活动
产出指标	时效指标	全年				全年	全年	15	
产出指标	质量指标	完成质量达标				完成质量达标	达标	15	
成本指标	经济成本指标	经济成本				反映体育场馆组织 赛事成本	<=130万元	20	
效益指标	社会效益指标	支出当地社会 公益事业发展				支出当地社会公益 事业发展	>=2项	20	
满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度				反映受益人员满意 度	>=90%	10	
2026日常 支出	340.00	<p>保障长沙市体育 馆职工工资及各项 保险按时发放及 缴纳</p>	产出指标	数量指标	职工开支人数	反映体育馆职工开 支人数	>=30人	20	
			产出指标	时效指标	全年	全年	全年	10	
			产出指标	质量指标	按时发放工资 及社会保险	工资补助发放完成 情况	按时	10	
			成本指标	经济成本指标	经济成本	反映体育馆非财政 收入成本	<=340万元	20	
			效益指标	社会效益指标	正常运转	保障体育馆正常 运转	100%	20	
			满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	满意度	>=90%	10	

206009长郡体育中心	2026年长郡体育中心事业经费项目	350.00	全年完成2-3个项目	产出指标	数量指标	保障群众体育赛事发展数量	考察保障群众体育赛事发展数量完成情况	≥8项	20
				产出指标	质量指标	国际、国内体育赛事安全保障	考察国际、国内体育赛事安全保障情况	等于100百分比	20
				成本指标	经济成本指标	竞技比赛成本	考察竞技比赛成本控制情况	等于1500000元	10
				成本指标	经济成本指标	群众体育成本	考察群众体育成本控制情况	等于4000000元	10
				效益指标	经济效益指标	完成营业收入	完成营业收入	等于5500000元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	考察参赛人员满意度情况	≥90百分比	10
	2026年长郡体育中心办公经费	796.64	保障场馆正常运行以及对外开以及训练有序开展	产出指标	数量指标	供应面积	反映体育场馆面积	等于82200平方米	10
				产出指标	数量指标	服务面积	服务面积	等于110000平方米	10
				产出指标	时效指标	服务期限	服务工作期限	等于1年	10
				产出指标	质量指标	服务标准	服务标准	等于100百分比	10
				成本指标	经济成本指标	全年预算资金	全年预算资金	等于7966400元	20
				效益指标	社会效益指标	提升群众健身意识	考察提升群众健身意识情况	≥20百分比	20
	2026年长郡体育中心运营支出	1,900.00	保证场馆正常运行以及弥补人员经费不足	产出指标	数量指标	职工开支人数	反映体育场馆职工开支人数	等于65人	20
				产出指标	质量指标	保人员工资	保人员工资	等于100百分比	20
				成本指标	经济成本指标	全年非税收入	按单位全年国有资产使用收入	等于19000000元	20
				效益指标	经济效益指标	全年收益完成度	全年收益完成度	≥80百分比	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥90百分比	10

临时工工资及水电费	345.90	将全民健身活动中心打造成我市发展全民健身事业的活动的前沿阵地。	产出指标	数量指标	全年资金使用金额	全年资金使用金额	等于345.9万元	10
			产出指标	数量指标	聘用人数	反映人员规模	<=120人	10
			产出指标	质量指标	按时发放工资及相关保障	工资发放完成率	等于100%	20
			成本指标	经济成本指标	成本指标	人均基本工资	<=3.16万元/人/年	20
			效益指标	社会效益指标	运行保障率	运行保障率	等于100%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	反映项目成效	>=98%	10
市全民健身活动中心独立办公楼运营经费	123.00	将市全民健身活动中心打造成我市发展全民健身事业的活动的最前沿阵地。	产出指标	数量指标	供能面积	反映体育馆供能面积	等于40195.65平方米	20
			产出指标	质量指标	保障开展全民健身体育活动	考核保障开展全民健身体育活动情况	等于100%	20
			成本指标	经济成本指标	供能费成本	供能费成本	<=123万元	20
			效益指标	社会效益指标	运行保障率	健身房运行保障率	等于100%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	反映项目成效	>=98%	10

206010长春市全民健身活动中心	800.00	将全民健身活动中心打造成我市发展全民健身事业的活动的最前沿阵地。	产出指标	数量指标	单位面积	本单位面积	等于23123.58平方米	8
			产出指标	数量指标	数量	净水剂用量	<=650瓶	8
			产出指标	数量指标	用水量	反映场馆全年开放情况	<=49000立方米	8
			产出指标	数量指标	用电量	反映全年场馆开放情况	<=1800000度/年	8
			产出指标	数量指标	聘用人数	反映人员规模	>=110人	8
			成本指标	经济成本指标	伙食费	反映人均伙食费	<=0.6万元	4
			成本指标	经济成本指标	公用经费支出	净水剂单价	<=800元	3
			成本指标	经济成本指标	成本指标	热水单价	<=35元	3
			成本指标	经济成本指标	群众体育成本	电费均价	<=0.83元	3
			成本指标	经济成本指标	需要资金量	聘用人员社保	<=1.29万元	3
			成本指标	经济成本指标	项目成本	单位面积维修费	<=88元	4
			效益指标	社会效益指标	健全长效管理机制	反映单位内部控制情况	优秀	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	反映项目成效	>=98百分比	10

206013长春市足球运动管理中心	运营经费 2025（保运转）	3.50	保障日常办公及单位工作正常运转	产出指标	数量指标	编制人数	编制人数	等于10人	40
				成本指标	经济成本指标	项目成本	项目成本	3.5万	20
				效益指标	社会效益指标	反映管理中心运行保障情况	反映管理中心运行保障情况	100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	考察管理中心员工满意度情况	考察管理中心员工满意度情况	等于90百分比	10
	运营经费 2026（保工资）	91.50	按月支付职工工资，保障日常办公及单位工作正常运转，保障员工福利及待遇。	产出指标	数量指标	编制人数	编制人数	等于10人	20
				产出指标	时效指标	考察工资补助发放完成时效情况	及时	28日前发放	10
				产出指标	质量指标	按时发放工资及相关保障	工资补助发放完成质量情况	100%	10
				成本指标	经济成本指标	项目成本	项目成本	91.5万	20
				效益指标	社会效益指标	反映管理中心运行保障情况	反映管理中心运行保障情况	100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	考察管理中心员工满意度情况	考察管理中心员工满意度情况	等于90百分比	10

第三部分情况说明

一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2025年收支总预算45209.06万元，其中：当年预算13721.12万元；上年结转31487.93万元。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算45209.06万元，其中：本年收入13721.12万元，占30.35%；上年结转31487.93万元，占69.65%。本年收入中，一般公共预算拨款收入12211.12万元，占89.00%；单位资金收入1480.00万元，占11.00%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算45209.06万元，其中：基本支出7273.69万元，占16.09%；项目支出36455.36万元，占80.64%；单位资金支出1480.00万元，占3.27%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算43699.06万元，其中：本年收入12211.12万元，上年结转31487.93万元。支出包括：教育支出

1710.48万元、文化旅游体育与传媒支出16993.23万元、社会保障和就业支出1202.09万元、卫生健康支出224.55万元、住房保障支出601.06万元、其他支出22967.58万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款20731.47万元，其中：基本支出7273.69万元，占35.09%；项目支出13457.78万元，占64.91%。基本支出中，人员经费6706.92万元，占92.21%；公用经费566.77万元，占7.79%。

教育（类）支出1740.48万元，占8.39%，用于保障长春市体育局下属各体育运动学校预算单位正常运转、为完成日常工作任务和特定的体育教育事业任务发生的专项教育经费支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出16993.23万元，占81.97%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费、发展体育事业方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出1202.09万元，占5.79%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的基本养老保险和职业年金。

卫生健康支出（类）支出224.55万元，占0.95%，主要用于为长春市体育局系统各预算单位在职在编的干部、职工按规定比例缴纳医疗保险。

住房保障（类）支出601.06万元，占2.90%，用于为长春市体育局系统各预算单位在职在编的干部、职工按规定比例缴纳住房公积金。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出7273.69万元，其中：

人员经费6706.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费566.77万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年度“三公”经费财政拨款预算 10.09万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 5.36 万元，公务接待费 4.73 万元。

八、2026年政府性基金预算支出情况

政府性基金预算本年支出 22967.58万元，用于保障长春市体育局系统各预算单位为完成特定的体育事业任务及体育事业发展目标发生的专项经费支出。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年度长春市体育局机关运行经费预算支出114.68万元，比2025年度增加42.95万元，增加了59.88%。

（二）政府采购情况

2026年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年1月底，本单位共有车辆12辆，房屋149551.01平方米，单价100万元及以上的设备实有数10台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出37935.36万元，其中：一级项目39个，二级项目86个。使用本年拨款4937.43万元，财政拨款结转31487.93万元，单位资金1480.00万元。

第四部分名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收

入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。